

株 主 各 位

東京都港区芝浦一丁目2番3号  
シーバンス5館13F

株式会社 広済堂ホールディングス  
代表取締役社長  
黒澤 洋史

## 第59回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第59回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第59期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記の内容につき報告いたしました。
  2. 第59期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類の内容報告の件  
本件は、上記の内容につき報告いたしました。

**決議事項**

**第1号議案 剰余金の処分の件**

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき13.5円と決定いたしました。

**第2号議案 取締役8名選任の件**

本件は、原案どおり、黒澤洋史、根岸千尋、羅怡文、渡邊雅之、上村明、竹村滋幸、中井川俊一及び中林毅の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案 監査役3名選任の件**

本件は、原案どおり、古屋進、加藤正憲及び沼井英明の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案 補欠監査役1名選任の件**

本件は、原案どおり、榎木智浩氏が選任されました。

以上

なお、本総会終了後に開催された取締役会におきまして、代表取締役に黒澤洋史氏が選定され、就任いたしました。

以上